

Протокол № 07/14
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (далее – Общество)

г. Москва

22 декабря 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции».*

Форма проведения: *совместное присутствие (очное голосование).*

Дата проведения: *22 декабря 2014 года.*

Время начала заседания: *14 часов 00 минут.*

Время окончания заседания: *14 часов 20 минут.*

Место проведения заседания: *117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, стр. 6.*

Участвовали в заседании члены совета директоров:

1. Милюков Анатолий Анатольевич;
2. Раджпут Наталия Валериевна;
3. Скворцов Дмитрий Валентинович;
4. Саранцев Денис Анатольевич.

Отсутствовали члены совета директоров:

Роман Владимир Владимирович

В голосовании приняли участие более половины из числа избранных членов совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции». Кворум для принятия всех решений имеется.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Милюков Анатолий Анатольевич.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя совета директоров и Президента
2. Избрание Секретаря совета директоров
3. Прекращение полномочий временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора)
4. Назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора)

* * *

ВОПРОС №1: «Избрание Председателя совета директоров и Президента»

Решение:

Избрать Председателем совета директоров Общества и Президентом Милюкова Анатолия Анатольевича.

Голосовали: «за» - 4;
«против» - 0;
«воздержавшиеся» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: «Избрание Секретаря совета директоров»

Решение:

Избрать Секретарем совета директоров Общества Раджпут Наталию Валериевну.

Голосовали: «за» - 4;
«против» - 0;
«воздержавшиеся» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: «Прекращение полномочий временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора)»

Решение:

3.1. Прекратить полномочия Лукина Сергея Александровича, действующего в качестве временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» 22 декабря 2014 года (не включая эту дату).

Голосовали: «за» - 4;
«против» - 0;
«воздержавшиеся» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: «Назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временно исполняющего обязанности Генерального директора)»

Решение:

4.1. В связи с отсутствием в Обществе Генерального директора в соответствии с пунктом 12.4.4 устава Общества назначить заместителя генерального директора Общества. Раджпут Наталию Валериевну (паспорт гражданки РФ № 4598 669387, выдан ОВД «Лианозово» г. Москвы код подразделения 772-065 11 августа 1999 года, зарегистрированная по адресу: 129090 г. Москва, Астраханский пер., д.10/36 кв.95) на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Альянс Инвестиции» с 23 декабря 2014 года на срок не более 30 (тридцати дней).

Голосовали: «за» - 3;
«против» - 0;
«воздержавшиеся» - 1 (Раджпут Н.В.).

Решение принято.

Настоящий протокол составлен 22 декабря 2014 года в двух экземплярах.

Председатель совета директоров

А.А. Милюков

Секретарь совета директоров

Н.В. Раджпут

В меморандуме государственного
управления, подготовленном 4
апреля 2011 г. (№ 0011), указано.

